

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Paragraf	Nazwa	Planowana kwota	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 000,00	4 134 093,80	258,38%
Razem przychody:		1 600 000,00	4 134 093,80	258,38%
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	4 500 000,00	0,00%
Razem rozchody:		2 500 000,00	4 500 000,00	180,00%

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego CIS "Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan na 2014	Wykonanie	%
Przychody				853 805,00	387 897,87	45,43%
852			Pomoc społeczna	853805,00	387897,87	45,43%
	85232		Centra integracji społecznej	853 805,00	387897,87	45,43%
		0830	Wpływy z usług	356 100,00	70559,77	19,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 705,00	255725,39	54,68%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	16 379,56	0,00%
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	15 132,95	0,00%
Koszty				853 805,00	387 897,87	45,43%
852			Pomoc społeczna	853 805,00	387 897,87	45,43%
	85232		Centra integracji społecznej	853 805,00	387 897,87	45,43%
		3110	Świadczenia społeczne	467 705,00	153 512,45	32,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	47 768,67	27,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 920,00	51 570,30	156,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 117,08	25,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	12 900,00	24,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	38 059,84	328,10%
		4220	Zakup środków żywności	74 880,00	20 900,00	27,91%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 045,69	42,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	2 969,00	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	5 080,46	180,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	471,55	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	757,03	50,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	38,00	3,80%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	150,00	0,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	5,78	0,14%
			odpisy amortyzacyjne	0,00	16 379,56	0,00%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	24909,46	0,00%